

« **CIGAR HUMIDOR S. à r. l.** »

société à responsabilité limitée

L-5441 Remerschen, 13, Mounereferstrooss

**CONSTITUTION** d'une  
**société à responsabilité limitée**  
du 04 janvier 2017

**No 11/2017**

L'an deux mille dix-sept, le quatre janvier.

Par-devant Maître **Patrick SERRES**, notaire de résidence à  
Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

ont comparu :

1) Monsieur François RASIC, retraité, demeurant à L-5441  
Remerschen, 13, Mounereferstrooss ;

2) Madame Claudine SCHMIT, retraitée, demeurant à L-5441  
Remerschen, 13, Mounereferstrooss ;

3) Monsieur Jacques RASIC, salarié, demeurant à L-5441  
Remerschen, 13, Mounereferstrooss.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de  
dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'ils  
déclarent constituer par les présentes et dont ils ont arrêté les statuts  
comme suit :

#### **TITRE I - OBJET - RAISON SOCIALE – DUREE**

### **Article premier.-**

Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée luxembourgeoise qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

### **Article deux.-**

La société a pour objet l'exploitation d'un magasin de tabacs, de boissons alcoolisées et non-alcoolisées, de cafés et de cacaos, de souvenirs, de confiseries et de tous les accessoires qui s'y rattachent.

La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières, pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

La société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.

### **Article trois.-**

La société est constituée pour une durée indéterminée.

### **Article quatre.-**

La société prend la dénomination de: « CIGAR HUMIDOR S.à r.l. ».

### **Article cinq.-**

Le siège social est établi dans la commune de Schengen. La gérance est autorisée à transférer le siège social de la société d'une commune à une autre ou à l'intérieur d'une même commune et à modifier les présents statuts en conséquence.

La Société peut ouvrir des agences ou succursales au Luxembourg ou à l'étranger.

## **Titre II.- CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES**

### **Article six.-**

Le capital social est fixé à douze mille Euros (12.000.- EUR) représenté par vingt-cinq (25) parts sociales d'une valeur nominale de quatre cent quatre-vingts Euros (480.- EUR) chacune.

#### **Article sept.-**

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Pour le surplus, il est renvoyé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 (ci-après désignée par les termes : « la loi »).

Les conditions et modalités de rachat des parts prévues à l'article 189 paragraphe 3 de la loi sont les suivantes: Le prix de rachat des parts sociales et parts bénéficiaires portant droit de vote se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières.

S'il n'a pas été distribué de bénéfice, ou s'il n'intervient pas d'accord sur l'application des bases de rachat indiquées à l'alinéa précédent, le prix sera fixé, en cas de désaccord, par les tribunaux.

#### **Article huit.-**

Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés, voire de l'associé unique, ne mettent pas fin à la société.

### **TITRE III.- ADMINISTRATION ET GERANCE**

#### **Article neuf.-**

La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment et même sans cause légitime par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes

nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social, sauf ceux que la loi ou les présents statuts réservent à la décision des associés.

#### **Article dix.-**

Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent ; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède.

Les modalités prévues à l'article 196, paragraphes 2 et 3, de la loi concernant la tenue des assemblées sont autorisées.

#### **Article onze.-**

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si ce chiffre n'est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois par lettres recommandées, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée.

Les modifications des statuts doivent être décidées par les associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Néanmoins, l'augmentation des engagements des associés requiert l'unanimité des voix des associés.

#### **Article douze.-**

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par celui-ci. Les dispositions des articles 200-1 et 200-2 de la loi sur les sociétés commerciales sont alors applicables.

#### **Article treize.-**

Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

#### **Article quatorze.-**

Du bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d'un fonds de réserve légal jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10 %) du capital. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale des associés.

La gérance est autorisée à verser des acomptes sur dividendes suivant les modalités prévues à l'article 198bis de la loi.

#### **Article quinze.-**

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

### **TITRE IV.- DISSOLUTION - LIQUIDATION**

#### **Article seize.-**

La liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments. La société peut également être dissoute suivant les modalités de l'article 141 de la loi lorsque les conditions y prévues sont remplies.

### **TITRE V.- DISPOSITIONS GENERALES**

#### **Article dix-sept.-**

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les dispositions légales s'appliqueront.

### **SOUSCRIPTION ET LIBERATION**

Les parts sociales ont été souscrites comme suit :

- |   |    |
|---|----|
| 1) Monsieur François RASIC, prénommé, douze parts sociales, | 12 |
| 2) Madame Claudine SCHMIT, prénommée, douze                 | 12 |

parts sociales,

3) Monsieur Jacques RASIC, prénommé, une part sociale 1

Total : vingt-cinq parts sociales 25

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées en numéraire de sorte que la somme de douze mille euros (12.000.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

### **DISPOSITION TRANSITOIRE**

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui même pour se terminer le 31 décembre 2017.

### **FRAIS**

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution sont évalués à mille euros (1.000.- EUR).

### **ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voles les résolutions suivantes:

1.- Le siège social de la société est établi à L-5441 Remerschen, 13, Mounereferstrooss.

2.- Sont nommés gérants pour une durée indéterminée :

a) Monsieur François RASIC, prénommé, est nommé gérant technique,

b) Monsieur Jacques RASIC, prénommé, est nommé gérant administratif.

La société est valablement engagée par la signature d'un des gérants.

### **DECLARATION**

Les associés prénommés déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, et du règlement grand-ducal du 1er février 2010, être les bénéficiaires réels et finaux de la société ci-dessus et certifient que les fonds/biens/droits ne proviennent d'aucune infraction pénale.

#### **REMARQUE**

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l'attention sur la nécessité d'obtenir des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet social à l'article deux des présents statuts.

#### **Dont acte.**

Fait et passé à Remich.

Les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, les personnes comparantes, connues du notaire par nom, prénom, état et demeure, ont signé avec Nous notaire le présent acte.

(Signé) F. RASIC, C. SCHMIT, J. RASIC, Patrick SERRES

---

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 05 janvier 2017

Relation : GAC/2017/264

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) G. SCHLINK

---

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations.

Remich, le 13 janvier 2017